

## 宏利萬利貨幣市場基金 Manulife Wan Li Money Market Fund

### 投資目標

貨幣市場型，嚴選信用評級優良之公債附買回，公司債附買回及定期存款等貨幣市場工具。

\*本基金已於2010年12月29日獲金管會核准轉型為貨幣市場基金。

### 基金特色

1. 整體流動性部位之存續期間較短，並增加利息收入，讓投資人理財更具彈性。
2. 波動低有效降低資產配置風險，適合追求較穩定收益、風險承受度較小的投資人。
3. 為貨幣型基金，嚴格篩選交易對象與交易標的，以達較低風險之優勢。

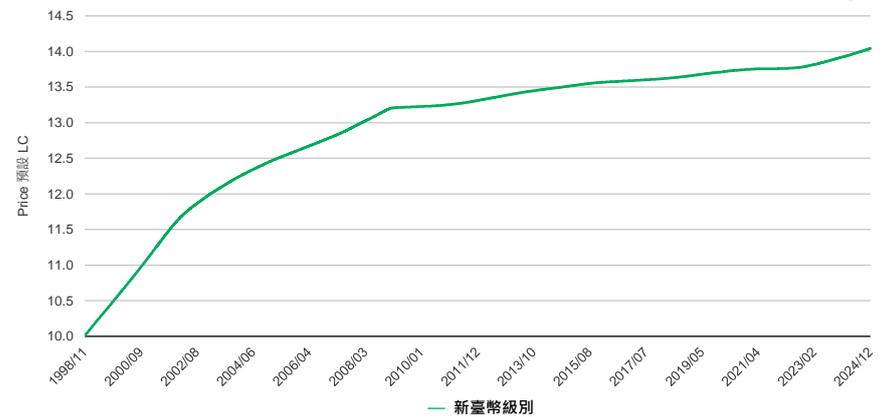
### 基金簡介

註冊地點：臺灣  
投資區域：臺灣  
基金經理：宏利投信投資團隊  
經理費用：0.05%  
保管費用：0.05%  
成立日期：1998/11/05  
基金規模：2.18 億(新臺幣)  
基準貨幣：新臺幣  
計價幣別：新臺幣  
彭博代碼：ASPBOND TT  
風險報酬等級：RR1

級別 / (一年)	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
新臺幣級別	0.11	-3.00	0.02

### 基金淨值走勢圖

資料來源：Morningstar



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
新臺幣級別	0.25	0.49	0.93	1.72	2.06	40.43

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

日期	隔夜拆款利率	重貼現率	10年公債利率	10天RP利率	台銀一年期定存(小額)	台銀一年期定存(大額)	活存
2024/12/31	0.821	2.0	1.609	1.1	1.7	0.77	0.705

產業分布	%
定期存款	45.86
政府公債附買回交易	30.84
活存及其他	11.76
公司債附買回交易	11.53

定存交易對象	%
中國建設銀行台北分行	16.05
中國交通銀行台北分行	16.05
台灣中小企銀	13.76

債券附買回交易對象	%
土地銀行	17.03
上海商業銀行	13.81
台銀證券	11.53

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：<https://www.foi.org.tw>。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】